

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14860** *GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat, calle Silici, 13-25, el próximo 29 de junio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2008, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.- Censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración a lo largo del mencionado ejercicio.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de Auditores de cuentas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Cornellà de Llobregat, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Golarons Campos.

ID: A090034367-1